

KEYWARE TECHNOLOGIES
Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)
BTW nr BE 458.430.512
(de "Vennootschap")

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS

De houders van aandelen, obligaties en van warrants uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op vrijdag 23 mei 2008, vanaf 15.00 uur.

De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, alsook van de door de raad van bestuur voorgestelde overdracht van de verliezen van het boekjaar naar het volgend boekjaar.
4. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
Beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.
5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel van besluit: verlening van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
7. Ontslag bestuurder
Voorstel van besluit: de Algemene Vergadering stelt het ontslag vast en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van Advisam NV, vertegenwoordigd door de heer Guy Warlop, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Denneboslaan 17.
8. Benoeming bestuurder
De raad van bestuur beveelt de benoeming aan van de heer Guido Wallebroek als bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Guido Wallebroek de vereiste professionele kwaliteiten bezit voor deze functie op basis van zijn ruime professionele ervaring.

De heer Guido Wallebroek heeft heel wat professionele ervaring opgedaan binnen de sector van de papiergroothandel. In 1971 was hij oprichter van de NV Olympia Papier (Aartselaar) en de NV Data Papier (Gent). Begin 2007 heeft de heer Wallebroek zijn vennootschappen verkocht aan de Europese papiergroep Inapa uit Portugal. Op heden is de heer Guido Wallebroek gedelegeerd bestuurder van Federal Invest (NV), gedelegeerd bestuurder van Drupafina NV en bestuurder bij Sucraf NV.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: de heer Guido Wallebroeck wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar tweeduizend en tien. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

9. (Her)benoeming van de commissaris.

Voorstel van besluit: herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. De totale vergoeding aan de commissaris zal 43.000 EUR bedragen, waarvan 25.000 EUR voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en 18.000 EUR voor de statutaire jaarrekeningen van de dochterondernemingen.

10. Varia

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verkrijgen. De jaarbrochure staat ter beschikking van het publiek vanaf 24 april 2008. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: www.keyware.com. Conform de wettelijke bepalingen terzake, zal een afschrift van de verslagen worden bezorgd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen de aandeel-, obligatie- en warranthouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten. Houders van aandelen aan toonder moeten de aandelen waarmee zij wenselijk deel te nemen aan de stemming, of een door Euroclear of Clearstream of een door hen erkende rekeninghouder opgesteld attest waarin het aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouder en hun onbeschikbaarheid tot op de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt bevestigd, neerleggen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ten minste drie volle werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Houders van obligaties en warrants die, krachtens artikel 537 Wetboek van Vennootschappen aan de vergadering met raadgevende stem mogen deelnemen, en de houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap minstens drie volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

Indien een houder van financiële instrumenten zich wenst te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, dient een schriftelijke volmacht te worden opgesteld en dient deze volmacht, samen met de aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen of een door Euroclear of Clearstream of een door hen erkende rekeninghouder opgesteld attest (zie hoger), minstens drie volle werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeel-, obligatie- en warranthouders verzocht minstens vijftien minuten voor de aanvang van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aanwezig te zijn.

De raad van bestuur